제35회 정기 이사회 회의록

1.개최일시 : 2018. 12. 14. (금) 오전 11시

2.개최장소 : 경남 합천군 야로면 가야산로 726 법인사무실

3.총 임 원 수 : 이사 7명, 감사 2명

4.참석이사 및 감사 : 이사 7명, 감사 2명

(김호성, 최대순, 김정호, 김문열, 임현숙, 이홍렬, 문명환, 이정근, 최권수)

5.의 안 : **1)사회복지법인 에벤에셀 2018년 추경예산 및 2019년 예산심의**
2)에벤에셀노인요양원 2018년 추경예산 및 2019년 예산심의
3)이사 및 감사선임

제안설명 대표이사 김호성

이사회 소집 통지시에 2018년 추경예산 및 2019년 예산(안)을 동봉하였으므로 이에 대한 각 안의 사항들을 지세하게 검토하셨을 겁니다.

먼저, 이사회 창립이래로 전원 이사 및 감사가 참석되어 본 일이 이번이 처음입니다. 바쁜 연말임에도 불구하고, 모두 참석하여 주심을 감사드립니다.

(제1의안의 2018년 사회복지법인 에벤에셀의 추경예산 및 2019년 예산을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2018년 사회복지법인 에벤에셀의 추경예산 및 2019년 예산내역보고를 서정희원장이 해 주시겠습니다.

이사 이홍렬 : 늘 비쁘다는 핑계로 잘 참석하지 못하여 송구합니다. 조금이나마 제가 보낸 법인후원금이 도움이 되었다고 하니 고맙습니다. 사회복지법인 에벤에셀이 자타가 공인하는 선한 사회복지기관이 되도록 미력하나마 돕겠으며 경기가 어렵지만 내년에도 작은 금액이지만 법인후원금으로 입금하겠습니다.

이사 임현숙 : 해마다 법인의 질적, 양적 모습이 성장되어지고 있어 뿌듯하며 저도 마음이나마 법인의 발전을 위해 돕겠습니다.

이사 최대순 : 저번에 김호성이사장님께서 요양원의 냉,난방설비가 노후로 인해 히터펌프의 교체가 필요하다고 들었습니다. 금액이 몇 억이라함에 내년에 기능보강사업신청으로 이루어지길 원합니다.

이사 김문열 : 2018년 추경예산의 금액이 예상했던 후원금이 저조하여 감액된 금액으로 조정되었고, 내년 예산도 외부후원금의 증가에 따라 변동이 생기겠네요. 법인에서 하는 실사업이 없기에 이 금액으로도 법인운영이 가능하나 추후 법인의

수익사업을 고려해 보면 좋을 것 같습니다.
이사 문명환 : 법인내 시설이 하나뿐이기에 시설의 운영에 어려움이 없어야 함에 관심을 기울이겠으며 이 안에 대하여 결의함에 동의합니다.
이사 김문열 : 동의에 제청합니다.
이사 김정호 : 동의에 제청합니다.
이사 임현숙 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.
더 질의나 의문이 없으면 표결하겠사오니 찬성하시면 거수하세요.

(제2의안의 2018년 에벤에셀노인요양원 추경예산 및 2019년 예산을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 2018년 에벤에셀노인요양원 추경예산 및 2019년 예산심의보고를 하겠으며 서정희원장이 보고해 주시겠습니다.

이사 최대순 : 서정희원장님의 노력에도 불구하고 몇 년간 어르신들의 인원이 75명을 넘기지 못해 안타깝네요. 13명 입소, 10명 퇴소(소천)으로 정원84명을 채우기가 쉽지 않은 것 같습니다. 시설의 원활한 안정을 위해선 정원이 다 차야 도움이 될 것 같은데 수고스럽지만 정원이 채워지길 바랍니다.
원장 서정희 : 올해 최저임금이 8,350원이 됨에 야간외 근무를 추가가 어려웠으며 근로자입장에서 좋은 추세이지만 시설운영하는 기관장으로선 인건비의 문제가 제일 큽니다.
이사 이홍렬 : 그러시군요. 2018년 추경예산을 보니 당초보다 금액이 감소되어 저도 걱정이 되었으며 시급인상보다 농촌지역에 요양보호사구인이 어렵다고 하는데 구인난 해소를 위한 계획이 있으신지요.
원장 서정희 : 계속적인 홍보와 공고, 일학습병행제로 인한 전문직강화(요양보호사)교육으로 지속적이고, 체계적으로 인력난 해소를 위해 노력 중입니다.
이사 김정호 : 법인시설과 개인시설의 차이점과 요즘 개인시설이 도시에 너무 많아지고 있어 신뢰여부의 문제가 생겨 어떤지요.
원장 서정희 : 자세한 것은 점심식사시에 알려드리겠으며 개인시설은 신고만 하면 되고, 폐업도 가능함에 자유로운 운영으로 인권 및 안전사고의 문제가 많으나 법인은 행정 및 각종 점검, 감독으로 인해 지제를 받고 있습니다.
이사 임현숙 : 법인심의시 냉,난방 설비의 교체시기로 2019년 기능보강신청이 예정이라고 함에 현재 냉, 난방사용에는 어려움이 없는지요.
원장 서정희 : 온수물의 온도가 더 이상 높아지지 않음에 목욕시에 주의하고 있고, 속히 교체하고자 내년에 기능보강사업신청으로 후내년에 설치가 이뤄지게 할 예정입니다.

이사 김문열 : 제가 설계소장임에 현재 요양원세탁장증축으로 세탁장을 추가할 계획이니 시설공사건이 생기면 관심을 갖고 돕도록 하겠습니다.
이사 문명환 : 저희 교회에서도 사회복지사업을 하고 있는데 정원확보와 어르신 인원감소에 따른 경비등을 잘 세우시길 바라며 2018년 추경예산 및 2019년 예산안에 이상이 없기에 이 안에 대하여 결의함에 동의합니다.
이사 최대순 : 동의에 제청합니다.
이사 김정호 : 동의에 제청합니다.
이사 임현숙 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.
더 질의나 의문이 없으면 표결하겠사오니 찬성하시면 거수하세요.

(제3의안의 이사선임안 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 이사임원의 임기가 완료됨에 이사선임에 관한 설명이 있겠습니다. 먼저 공문으로 발송 후 이사님들의 의견을 수렴한 바 연임을 해 주시기로 하셨음을 알려드리며 연임자로 이홍렬이사님, 임현숙이사님입니다.

이사 김정호 : 별다른 사안이 없으시다면 계속 연임해 주시는 것이 가장 좋기에 두분의 연임에 대해 적극 찬성입니다.
이사 이홍렬 : 저도 김정호이사님과 똑같은 마음이며 이사로서 다시 한 번 최선을 다하겠습니다.
이사 임현숙 : 이사로서 다시 한 번 최선을 다하겠습니다.
이사 김문열 : 연임해 주시기로 해 주셔서 감사드리며 이홍렬, 임현숙님의 이사 연임안에 대해 동의합니다.
이사 최대순 : 동의에 제청합니다.
이사 문명환 : 동의에 제청합니다.

(제4의안의 감사선임안 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 감사임원의 임기가 완료됨에 감사선임에 관한 설명이 있겠습니다. 먼저 공문으로 발송 후 감사님들의 의견을 수렴한 바 연임을 해 주시기로 하셨음을 알려드리며 연임자로 이정근감사님, 최권수감사님입니다.

이사 김정호 : 별다른 사안이 없으시다면 계속 이사선임처럼 연임해 주시는 것이 가장 좋기에 두분의 연임에 대해 적극 찬성입니다.
이사 문명환 : 이정근, 최권수감사님은 실제로 일반기업에서도 감사직 및 공인회계사로 근무하고 계심에 감사직에 합당한 자격자이므로 이번에도 감사직을 수행

했으면 합니다.

이사 이홍렬 : 저 또한 김정호이사님과 똑같은 마음이며 감사로 한 번 더 수고해 주셨으면 합니다.

감사 이정근 : 감사로서 다시 한 번 최선을 다하겠습니다.

감사 최권수 : 감사로서 다시 한 번 최선을 다하겠습니다.

이사 김문열 : 연임해 주시기로 해 주셔서 감사드리며 이정근, 최권수님의 감사 연임안에 대해 동의합니다.

이사 최대순 : 동의에 제청합니다.

이사 문명환 : 동의에 제청합니다.

이사 임현숙 : 동의에 제청합니다.

폐　　회 : 본 이사회는 이것으로 폐회하고 간담회식으로 의견을 나누고자 합니다.

때 12:20 산회

이　사　김 호

이　사　최 대

이　사　김 정

이　사　김 문

이　사　문 명 환

이　사　임 현

이　사　이 홍

감　　사　　이 정

감　　사　　최 권

제 35회 이사회 사진대장

개최일시 : 2018년 12월 14일 금요일 11시





아로우제국
101-83-02925 ☎055-932-6500
경상남도 합천군 아로면 가야산로 346-1
고객문의 전화 및 문자상담 : 1588-1300
평일(09~18시),토요일(09~13시),공휴일(ARS만가능
우체국 영업시간: 평일(09~18시), 토요일 휴무
접수번호 : 10115197
접수일시 : 2018-12-05 15:47, 창구 01 백숙경

<국내등기(통상/소포)우편물>
발 송 인 : 50204 에벤에셀
경상남도 합천군 아로면 가야산로 728 (월광리

등기번호	요금	우편번호	수취인
16251-0109-5021 통상	2,130	08337	이청근
16251-0109-5022 통상	2,130	42016	김문열
16251-0109-5023 통상	2,130	44928	김정호
16251-0109-5024 통상	2,130	58675	임현숙
16251-0109-5025 통상	2,130	07980	이흥일
16251-0109-5026 통상	2,130	50202	최대순
16251-0109-5027 통상	2,130	50206	김호성
16251-0109-5028 통상	2,130	46764	문명환
16251-0109-5029 통상	2,130	03165	최권수

합계	9통	19,170원

총 요 금 : (즉납) 19,170원
수납요금 : 19,170원
현금 19,170원

* 손해배상 등의 청구 시 영수증이 필요합니다.
* 등기우편물 반송 시에는 **환부료(1,630원)**를 받습니다.
* 우편법시행령 제43조 제10호에 근거하여 수취인의 등기우편물의 배달장소를 본인이 원하는 곳으로 변경할 수 있습니다.(*특별송달,내용증명,선거우편,외화현금배달우편물,냉장·냉동보관이 필요한 우편물,송적소화 시 이미 배달 업무 처리된 우편물 제외)
* 등기우편물 및 준등기우편물 배달조회는 우체국앱과인터넷우체국사이트(www.epost.go.kr)에서 조회가능합니다.

2018년 한국산업의 고객만족도(KCSI) 공공서비스부문 20년 연속 1위, 택배부문 1위

* 우체국 고객 안내사항 등 기타 자세한 사항은 우정사업본부 홈페이지(www.koreapost.go.kr) 또는 텃반을 참고하시기 바랍니다.
* 2016년 8월 1일부터 동성우편물에 기존 6자리 우편번호 사용 시 규격외 요금이 적용됩니다.

이사회 참석 확인서

직 명	성 명	확 인	비고
대표이사	김호성		
이사	최대순		
이사	김정호		
이사	이홍열		
이사	임현숙		
이사	김문열		
이사	문명환		
감사	이정근		
감사	최권수		

2018. 12. 14.

사회복지법인 에벤에셀